

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2752	PAGO DE P/O 4425 PAGO POR MATERIALES DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE PLAN GRANDE 11 04 007 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	16/08/2016	75,000.00 75,000.00	0.00
2798	PAGO DE P/O 4466 PAGO POR ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA SALÓN EN CEB DE ALDEA PLAN DE LA PUA 11 01 009 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	16/08/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
2799	PAGO DE P/O 4467 PAGO DE VIÁTICOS A JEFE DE RECURSOS HUMANOS PARA VIAJAR A S P S A REPARACIÓN DE RELOJ BIOMETRICO 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401196500556	FRANCISCO ANTONIO AYALA	16/08/2016	2,200.00 2,200.00	0.00
2800	PAGO DE P/O 4468 PAGO DE VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL A IR A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS A GOBERNACION 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198500453	GLENDA ELIZABETH MARTINEZ DIAZ	30/08/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
2801	PAGO DE P/O 4469 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REGIDORES DE LA MUNICIPALIDA 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002267087	Direccion Ejecutiva de Ingreso	16/08/2016	3,550.00 3,550.00	0.00
2802	PAGO DE P/O 4494 PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSRUCCION DE TECHO EN AULA SALON EN PLAN DE PLA PUA 11 01 009 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198200777	JERZAN ELIAS FUENTES VASQUEZ	16/08/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2806	PAGO DE P/O 4486 PAGO POR CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA SALÓN EN PLAN DE LA PUA 11 01 009 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420196200090	JUAN TOMAS ROJAS SARMIENTO	15/08/2016	15,500.00 15,500.00	0.00
2808	PAGO DE P/O 4483 PAGO POR TRABAJOS ADICIONALES EN LA ESCUELA 14 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313196800176	NERI VASQUEZ MATEO	16/08/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
2809	PAGO DE P/O 4485 PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A CONTRATO POR RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD RAMÓN VILLEDA MORALES 11 02 004 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	0418196300042	MARCO ANTONIO BENITEZ MEJIA	16/08/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
2810	PAGO DE P/O 4401 PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	16/08/2016	8,700.00 8,700.00	0.00
2811	PAGO DE P/O 4496 PAGO POR APOYO PARA GASTOS DEL ESTUDIANTE WILMER ESCOBAR SANTOS DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA ESCUELA MARCO ANTONIO GOSSELIN 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197600388	MARIA CARMEN SANTOS LARA	16/08/2016	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2812	PAGO DE P/O 4482 PAGO POR LA COMPRA DE 4 GORRAS PROLORADA MAS BORDADO PARA POLICIAS MUNICIPALES 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	16/08/2016	800.00 800.00	0.00
2813	PAGO DE P/O 4457 PAGO POR AMENIZAR CARNABAL BAILABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS LEPAERA EN INAURACION EL CENTRO BASICO DE LAS PILAS 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197000498	MELVIN ANTONIO ARAGON POSADAS	15/08/2016	6,500.00 6,500.00	0.00
2814	PAGO DE P/O 4458 PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN EL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDEZ 12 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197000498	MELVIN ANTONIO ARAGON POSADAS	15/08/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
2815	PAGO DE P/O 4499 PAGO POR APOYO PARA GASTOS ESTUDIANTILES DE SU HIJO MANUEL ALBERTO ESTUDIANTE DEL ALVARO CONTRERAS DE LA CARRERA DE CONTADURIA Y FINANZAS 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197300253	CLAUDINIO PEREZ GUEVARA	16/08/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
2817	PAGO DE P/O 4500 PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA BOLQUETA Y PATROL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREO DE MATERIAL PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LIBERTAD 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	15/08/2016	37,569.00 37,569.00	0.00
2819	PAGO DE P/O 4502 PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA BOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LAS PILAS 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	15/08/2016	13,000.00 13,000.00	0.00
2820	PAGO DE P/O 4503 PAGO POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA SALON EN PLAN DE LA PUA 11 01 009 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	15/08/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2821	PAGO DE P/O 4504 PAGO POR 40 DIAS DE ESTADIA A CASA DE APOYO EMANUEL CORRESPONDIENTE DEL 01 JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 A 6 INTERNOS EN REHABILITACION DE ALCOHOLISMO 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	15/08/2016	25,500.00 25,500.00	0.00
2823	PAGO DE P/O 4489 PAGO DE VACACIONES A TECNICO DE UMA DE LAS FECHAS DE INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2010 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313197700176	JESUS HERNANDEZ POSADAS	15/08/2016	7,150.00 7,150.00	0.00
2824	PAGO DE P/O 4490 PAGO DE VACACIONES A ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS FECHA DE INGRESO DEL 12 DE ABRIL 2010 06 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1320197800276	GREVIL LEONEL MATEO VILLANUEVA	15/08/2016	7,000.00 7,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2826	PAGO DE P/O 4507 PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ADICIONALES EN ESCUELA DE LAS PILAS LEPAERA LEMPIRA 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1313198400153	JOSE WILMAN PINEDA REYES	15/08/2016	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
2827	PAGO DE P/O 4510 PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES MUNICIPALES. FACEBOOK, Y TWITTER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 03 00 000 004 000 25610 15-013-01	0401198100914	DARLAN ADALBERTO BAUTISTA VASQ	16/08/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2828	PAGO DE P/O 4511 PAGO POR SERVICIOS DE ENCUADERNADO, COPIAS, IMPRESIONES, DE ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 25300 15-013-01	1313198300154	LENIN ADOLFO DIAZ PORTILLO	16/08/2016	11,423.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,423.40	
2830	PAGO DE P/O 4512 PAGO POR 34 MERIENDAS, 21 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 01-08-2016 01 00 000 001 000 31100 15-013-01	1313198400655	MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES	16/08/2016	3,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,830.00	
2831	PAGO DE P/O 4488 PAGO POR ALIMENTACIÓN A POLICÍAS DE LA 17 BRIGADA DE GRACIAS LEMPIRA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 12 01 000 002 000 31100 11-001-01	1313196100201	MA. ADVERTINA HERRERA LICONA	16/08/2016	6,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,820.00	
2833	PAGO DE P/O 4480 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO COLOR AZUL-HAMAH 03 00 000 004 000 23200 11-001-01	1313198900438	ISAIAS MIRANDA LOPEZ	16/08/2016	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
2834	PAGO DE P/O 4513 PAGO POR ELABORACIÓN DE CARNET PARA AUXILIARES DEL MUNICIPIO, TRIFOLIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES FERIA 2016 ENTRE OTROS 03 00 000 004 000 25300 11-001-01	1313198600444	ALEX IVAN HERNANDEZ ALCANTARA	16/08/2016	4,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,540.00	
2835	PAGO DE P/O 4514 PAGO POR LA COMPRA DE PAN PAR DIFERENTES REUNIONES EN ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 31100 15-013-01	1313199100655	MARIA ROSIBEL CRUZ RAMIREZ	16/08/2016	2,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,512.00	
2836	PAGO DE P/O 4516 PAGO POR 30 FOTOGRAFÍAS INSTANTÁNEAS DE MEDIO CUERPO AL EQUIPO LEPAERA F.C 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313196600347	IRIS AZUCENA PEREZ FUENTES	16/08/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2837	PAGO DE P/O 4517 PAGO POR LA COMPRA DE 32 SOPAS, TACOS, FRESCOS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 31100 15-013-01	13131993003519	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	16/08/2016	3,348.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,348.00	
2838	PAGO DE P/O 4518 PAGO POR GASTOS DE VIAJE Y DIAGNOSTICO DE RETROESCABADORA MUNICIPAL 03 00 000 004 000 33400 15-013-01	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	16/08/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2839	PAGO DE P/O 4519 PAGO POR ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA FUSINA MES DE JUNIO Y JULIO 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	16/08/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2840	PAGO DE P/O 4520 PAGO POR PATROCINIO DE EVENTO DE FERIA 2016 Y PUBLICIDAD MES DE JULIO 03 00 000 004 000 25610 15-013-01	1313196100378	MARIO GERMAN PEREZ FUENTES	16/08/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2841	PAGO DE P/O 4522 PAGO POR LA COMPRA DE 45 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE PROMUSAN 03 00 000 004 000 31100 15-013-01	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	16/08/2016	1,552.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,552.50	
2842	PAGO DE P/O 4523 PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15 DE JUNIO Y 4 DE JULIO DEL AÑO 2016 01 00 000 001 000 31100 15-013-01	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	16/08/2016	5,853.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,853.50	
2843	PAGO DE P/O 4524 PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA AUXILIARES DEL MUNICIPIO, REUNION DEL 01 DE JULIO 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	16/08/2016	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
2844	PAGO DE P/O 4525 PAGO POR PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO, PAUTA EN CANAL 32 S.R.C. PROGRAMA PUNTO CRITICO MES DE JULIO 2016 03 00 000 004 000 25610 15-013-01	07031984065021	REYNA PATRICIA LEON FLORES	16/08/2016	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
2846	PAGO DE P/O 4536 PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE UN ATAUD 03 00 000 004 000 25400 11-001-01	1313195300009	JOSE MARIA ALFARO	30/08/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2847	PAGO DE P/O 4533 PAGO POR LA COMPRA DE BLOQUES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 05 000 001 000 54200 15-013-01	1313196700314	NORMAN GERARDO HERNANDEZ DIAZ	30/08/2016	14,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,030.00	
2850	PAGO DE P/O 4544 PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO DE ALBAÑIL EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA EL PROGRESO DE LA ALDEA DE PAJAPAS LEPAERA LEMPIRA 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	1313197100187	MARCO ANTONIO ORTIZ VILLANUEVA	19/08/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2851	PAGO DE P/O 4545 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRAMITES DE BODAS CIVILES EN MUNICIPIO DE LEPAERA 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	1313197800161	GLENDA YESSENIA ALVARADO PINED	19/08/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2853	PAGO DE P/O 4553 PAGO DE BONIFICACION A JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD CABAÑAS POR PAGO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2016 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	1313196800294	VICTORIA ALCANTARA HERNANDEZ	30/08/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2854	PAGO DE P/O 4554 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RED DE JÓVENES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313199200351	JOSE LEONEL PORTILLO RODRIGUEZ	30/08/2016	9,000.00 9,000.00	0.00
2855	PAGO DE P/O 4555 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE AGOSTO 2016 12 03 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	30/08/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2856	PAGO DE P/O 4556 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDEZ COMO SER APODADO DE CESPED LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307198200004	EDUIN LEONARDO RAMIREZ SANTOS	30/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2857	PAGO DE P/O 4557 PAGO DE GASTOS DE TELEFONÍA MÓVIL A VIVE ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 01 00 000 002 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1411196700010	CLEMENTINA FUENTES	30/08/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2858	PAGO DE P/O 4558 PAGO DE SUELDO A ENCARGADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA PRO MUSAN AL MES DE AGOSTO 2016 13 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1317198500175	OLINDA JANETH VILLANUEVA VILLA	30/08/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
2859	PAGO DE P/O 4559 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA RED DE MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313196700436	GLORIA ELIZABETH MUÑOZ HERNAND	30/08/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2860	PAGO DE P/O 4560 PAGO DE SUELDO A PROMOTOR DE PROMUSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 13 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198700220	MARIA SANTOS REYES	30/08/2016	7,550.00 7,550.00	0.00
2862	PAGO DE P/O 4562 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD RAMON VILLEDA MORALES 11 02 004 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	0418196300042	MARCO ANTONIO BENITEZ MEJIA	30/08/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					407,728.40	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2296	PAGO DE P/O 4476 PAGO POR ELABORACIÓN DE 3 CHALECOS PARA MOTOTAXI 03 00 000 004 000 32310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313195800246	ELIAS FUENTES BAUTISTA	22/08/2016	600.00 600.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2297	PAGO DE P/O 4477 PAGO DE AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS DEL NIÑO NORLAN DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1806199000810	WILSON NOE HERNANDEZ INESTROZA	22/08/2016	1,000.00	0.00
2299	PAGO DE P/O 4472 PAGO DE CUOTA AL EQUIPO DE LEPAERA F.C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	22/08/2016	30,000.00	0.00
2300	PAGO DE P/O 4545 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASMITES DE BODAS CIVILES EN MUNICIPIO DE LEPAERA 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313197800161	GLENDA YESSSENIA ALVARADO PINED	23/08/2016	2,000.00	0.00
2301	PAGO DE P/O 4544 PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO DE ALBAÑIL EN TRABAJO REALIZADO EN ESCUELA EL PROGRESO DE LA ALDEA DE PAJAPAS LEPAERA LEMPIRA 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197100187	MARCO ANTONIO ORTIZ VILLANUEVA	23/08/2016	1,500.00	0.00
2302	PAGO DE P/O 4543 PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A ALA SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN TREN DE ASEO AGUA Y ALACANTARILLADO 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	24/08/2016	10,375.00	0.00
2303	PAGO DE P/O 4541 PAGO AL EQUIPO DE LEPAERA F.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	23/08/2016	30,000.00	0.00
2304	PAGO DE P/O 4539 PAGO POR EL 50% DEW ALIMENTACIÓN EN ASAMBLEA DE ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE AGUA 03 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313197700732	JOSE JAVIER MARTINEZ MILLA	23/08/2016	842.00	0.00
2305	PAGO DE P/O 4537 PAGO POR APOORTE PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE MANCOMUNIDAD PUCA, ALQUILER CASA Y BODEGA UTSAM 12 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	25/08/2016	30,000.00	0.00
2306	PAGO DE P/O 4535 PAGO POR ELABORACIÓN DE AVISOS DE COBRO PARA CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	23/08/2016	14,720.00	0.00
2307	PAGO DE P/O 4527 PAGO POR LA COMPRA DE UN ATAUD PEQUEÑO PARA NIÑO DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN 03 00 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131980003230	JOSE ROBERTO LICONA SERRANO	23/08/2016	1,400.00	0.00
2308	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA HACER ACTIVIDADES MUNICIPALE 13 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	23/08/2016	17,050.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2309	PAGO DE P/O 4481 PAGO POR APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO DIEGO SAMUEL DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 03 00 000 004 000 54110 15-013-01	0801198125531	EVA GRICELDA VARELA FLORES	23/08/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2311	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD RADIO CONGOLON GALAXIA DE LUNES A SÁBADO MES JULIO 2016 03 00 000 004 000 25610 11-001-01	13011943000979	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	31/08/2016	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
2312	PAGO DE P/O 4538 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 39200 11-001-01	05021974013616	MAVEL YOHANA CARRANZA GOMEZ	31/08/2016	8,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,685.00	
2313	PAGO DE P/O 4528 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL 03 00 000 004 000 23200 11-001-01	04011956003823	JOSE OVIDIO DIAZ ROSA	31/08/2016	13,199.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,199.00	
2320	PAGO DE P/O 4515 PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLACA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO 14 DE JULIO ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	25/08/2016	20,585.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,585.00	
2321	PAGO DE P/O 4508 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO, CANALETA, LAMINA ALUCIN PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	25/08/2016	150,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,165.00	
2322	PAGO DE P/O 4495 PAGO POR PRIMERA CUOTA POR COMPRA DE TERRENO CONSISTENTE EN 8 TAREAS CON 24 METROS CUADRADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE LETRAS EN ESTA CIUDAD 13 02 009 000 001 47110 11-001-01	0420196700065	ELVIS EDGARDO LEMUS ESPAÑA	25/08/2016	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2323	PAGO DE P/O 4493 PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PIEDRA Y GRABA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN ALDEA DE LAS PILAS 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0418195400161	JOSE FRANCISCO LOPEZ	25/08/2016	39,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,400.00	
2325	PAGO DE P/O 4492 PAGO POR LA COMPRA DE VIAJES DE GRABA, ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN ARENALES 11 01 007 000 001 47110 11-001-01	0418195400161	JOSE FRANCISCO LOPEZ	25/08/2016	24,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,250.00	
2326	PAGO DE P/O 4491 PAGO POR LA COMPRA DE VIAJES DE ARENA, PIEDRA Y GRABA PARA CONSTRUCCIÓN DE HOGAR MATERNO EN BARRIO LAS DELICIAS 11 02 005 000 001 47110 11-001-01	0418195400161	JOSE FRANCISCO LOPEZ	25/08/2016	38,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,850.00	
2327	PAGO DE P/O 4484 PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	25/08/2016	14,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2328	PAGO DE P/O 4470 PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2016 PAGOS REALIZADOS EN TREN DE ASEO AGUA Y ALCANTARILLADO 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	25/08/2016	14,784.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,784.00	
2330	PAGO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE JULIO DEL AÑO 2016 DE ESTA MUNICIPALIDAD LPS 10,482.49 03 00 000 004 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/08/2016	10,482.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,482.49	
2331	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DEL AÑO 2016 LPS 3,863.06 03 00 000 004 000 21100 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/08/2016	3,863.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,863.06	
2332	PAGO DE P/O 4534 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE EWSTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 39200 11-001-01	13131973003862	MARIA ONEIDA MATEO BAUTISTA	31/08/2016	12,996.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,996.00	
2333	PAGO DE P/O 4531 PAGO DE ABONO A CONTRATO POR LA COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE NUEVO TANQUE DE AGUA EN ESTA CIUDAD 11 03 014 000 001 47210 11-001-01	1313197700256	CONSTANTINO GAVARRETE SALES	30/08/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2334	PAGO DE P/O 4526 PAGO POR ALQUILER DE PENSION CORRESPONDIENTE A 54 DIAS 200 LEMPIRAS CADA NOCHE PARA 2 PERIODISTAS EN PROYECCION DE ACTIVIDADES DE FERIA JULIANA 03 00 000 004 000 25610 11-001-01	1313199000940	EDGAR JOSUE FUENTES VASQUEZ	31/08/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2337	PAGO DE P/o 4473 PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE SUBSIDIO ENVIADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LEPAERA F.C 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	31/08/2016	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2338	PAGO DE DÉBITO POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS POR PARTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2016 03 00 000 004 000 21420 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/08/2016	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					806,871.55	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
8	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,989.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES 03 00 000 004 000 14100 15-013-01 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 03 00 000 004 000 51220 11-001-01 03 00 000 004 000 51250 11-001-01	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	09/08/2016	9,575.00	0.00
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,989.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				185.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,989.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				90.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,989.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				3,500.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,989.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES				5,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2016

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,575.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	15/08/2016	9,976.00	0.00
	03 00 000 004 000 22100 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,575.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		120.00	
	03 00 000 004 000 23360 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,575.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		350.00	
	03 00 000 004 000 26210 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,575.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		1,450.00	
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,575.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		356.00	
	03 00 000 004 000 51220 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,575.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES		7,700.00	
8	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,976.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES.	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	23/08/2016	9,975.00	0.00
	03 00 000 004 000 22100 11-001-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,976.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES.		370.00	
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,976.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES.		255.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01		REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,976.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES.		9,350.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					29,526.00	0.00
Gran Total:					1,244,125.95	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	316,388.89
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	15,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	912,737.06
Monto Total:		1,244,125.95

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7KQZeHj1J6z4OPZRDezg2d4gl56Y5gCRjMLaXBqVd2izvu3sLfCK3K3bEaVjl1T6DTXcbsGQ8flr1JCmDsuXYtRXKR33ML761V7imeyOpxxwv4Jb3eaFlwPmPbtymEi4=